ESTADO DO ACRE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2022 Quadrimes SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g)= (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i)= (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**551.146.932,26**	**33.430.587,79**	**81.137.249,69**	**135.923.646,04**	**6.832.955,22**	**0,00**	**293.822.493,52**	**164.430.379,48**	**0,00**	**129.392.114,04**
Recursos Não Vinculados de Impostos	**407.561.562,68**	**31.868.227,47**	**80.807.347,07**	**134.418.934,49**	**4.684.057,19**	**0,00**	**155.782.996,46**	**135.265.719,91**	**0,00**	**20.517.276,55**
Recursos Próprios do Tesouro (Fonte 100)	407.561.562,68	31.868.227,47	80.807.347,07	134.418.934,49	4.684.057,19	0,00	155.782.996,46	135.265.719,91	0,00	20.517.276,55
Outros Recursos Não Vinculados	**143.585.369,58**	**1.562.360,32**	**329.902,62**	**1.504.711,55**	**2.148.898,03**	**0,00**	**138.039.497,06**	**29.164.659,57**	**0,00**	**108.874.837,49**
Recursos Desvinculados ADCT Art.76A-CF (Fonte 600)	14.036.014,14	3.357,92	281.569,74	232.826,26	0,00	0,00	13.518.260,22	6.028.576,05	0,00	7.489.684,17
Recursos Próprios das Indiretas (Fonte 700)	129.549.355,44	1.559.002,40	48.332,88	1.271.885,29	2.148.898,03	0,00	124.521.236,84	23.136.083,52	0,00	101.385.153,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**619.503.882,94**	**5.263.477,73**	**44.522.123,57**	**79.815.235,48**	**48.515.545,39**	**0,00**	**441.387.500,77**	**103.917.888,60**	**0,00**	**337.469.612,17**
Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências do FUNDEB	**60.620.757,59**	**88.483,91**	**684.848,56**	**34.962.339,41**	**1.568.440,10**	**0,00**	**23.316.645,61**	**16.333.703,35**	**0,00**	**6.982.942,26**
Recursos do FUNDEB (Fonte 300)	60.620.757,59	88.483,91	684.848,56	34.962.339,41	1.568.440,10	0,00	23.316.645,61	16.333.703,35	0,00	6.982.942,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	**9.526.028,51**	**2.936,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.523.092,07**	**1.578.747,16**	**0,00**	**7.944.344,91**
Recursos de Operações de Créditos (Fonte 500)	435.612,20	2.936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	432.675,76	0,00	0,00	432.675,76
Recursos do Salário-Educação (Fonte 102)	9.090.416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090.416,31	1.578.747,16	0,00	7.511.669,15
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados à Saúde	**103.460.756,73**	**3.099.717,54**	**37.021.215,04**	**6.771.264,46**	**98.759,17**	**0,00**	**56.469.800,52**	**8.287.829,56**	**0,00**	**48.181.970,96**
Recursos do SUS (Fonte 400)	103.359.544,54	3.098.564,38	37.021.215,04	6.771.264,46	98.759,17	0,00	56.369.741,49	8.287.829,56	0,00	48.081.911,93
Recursos de Operações de Créditos (Fonte 500)	101.212,19	1.153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100.059,03	0,00	0,00	100.059,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	**80.042.232,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.033.015,14**	**0,00**	**76.009.217,75**	**0,00**	**0,00**	**76.009.217,75**
Recursos do RPPS (Fonte 800)	80.042.232,89	0,00	0,00	0,00	4.033.015,14	0,00	76.009.217,75	0,00	0,00	76.009.217,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DO ACRE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2022 Quadrimes SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILI - DADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILI - DADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g)= (a-(b+c +d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILI - DADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i)= (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Fc	**37.581.521,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.651,00**	**0,00**	**37.578.870,80**	**6.736.134,44**	**0,00**	**30.842.736,36**
Recursos de Operações de Crédito (exceto Educação e Sai	**12.774.241,15**	**256.844,91**	**0,00**	**0,00**	**154.379,09**	**0,00**	**12.363.017,15**	**2.059.100,56**	**0,00**	**10.303.916,59**
Recursos de Operações de Crédito (Fonte 500)	12.774.241,15	256.844,91	0,00	0,00	154.379,09	0,00	12.363.017,15	2.059.100,56	0,00	10.303.916,59
Recursos de Alienação de Bens/Ativos (Fonte 103)	**4.163.779,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.163.779,28**	**0,00**	**0,00**	**4.163.779,28**
Recursos Extraorçamentários (Fonte 869)	**1.638.170,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.638.170,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	**309.696.394,84**	**1.815.494,93**	**6.816.059,97**	**38.081.631,61**	**41.020.130,74**	**0,00**	**221.963.077,59**	**68.922.373,53**	**0,00**	**153.040.704,06**
Recursos da CIDE (Fonte 101)	449.892,96	0,00	0,00	0,00	664,83	0,00	449.228,13	108.325,62	0,00	340.902,51
Rec. de Convênios (Fonte 200)	292.452.868,14	1.815.494,93	6.357.826,65	38.081.471,61	41.010.353,00	0,00	205.187.721,95	68.781.399,88	0,00	136.406.322,07
Transf. Especiais da União (Fonte 201)	7.791.605,52	0,00	458.233,32	0,00	8.500,77	0,00	7.324.871,43	32.648,03	0,00	7.292.223,40
Recursos da LC 173/2020 - COVID-19 (Fonte 900)	8.036.601,39	0,00	0,00	160,00	612,14	0,00	8.035.829,25	0,00	0,00	8.035.829,25
Recursos de Royalties do Petróleo e Gás (Fonte 704)	66.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.281,31	0,00	0,00	66.281,31
Aux. Financ. Outorga Créd. ICMS - E.C. 123/2022 Inciso V (For	899.145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.145,52	0,00	0,00	899.145,52
TOTAL (III) = (I + II)	**1.170.650.815,20**	**38.694.065,52**	**125.659.373,26**	**215.738.881,52**	**55.348.500,61**	**0,00**	**735.209.994,29**	**268.348.268,08**	**0,00**	**466.861.726,21**

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, Unidade Responsável: Diretoria da Contabilidade Geral do Estado.

NOTA: [1] Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ESTADO DO ACRE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a DEZEMBRO 2022 Quadrimes SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) ***R$ 1,00***

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILI - DADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILI - DADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g)= (a-(b+c +d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILI - DADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i)= (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				

GLADSON DE LIMA CAMELI:43461107204 Assinado de forma digital por GLADSON DE LIMA CAMELI:43461107204 Dados: 2023.01.30 13:39:38 -05'00'

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre

ROMULO ANTONIO DE OLIVEIRA GRANDIDIER:44353820249 Assinado de forma digital por ROMULO ANTONIO DE OLIVEIRA GRANDIDIER:44353820249 Dados: 2023.01.30 13:48:45 -05'00'

Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier

Secretario de Estado da Fazenda.

Decreto nº 06-P/2023

LUIS ALMIR BRANDAO FRANCISCO SOARES:34501215291 Assinado de forma digital por LUIS ALMIR BRANDAO FRANCISCO SOARES:34501215291 Dados: 2023.02.01 12:31:23 -05'00'

Luis Almir Brandão Francisco Soares

Controlador Geral do Estado

Decreto nº 352-P/2023

EDUARDO ALVES MAIA NETO:78394066291 Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES MAIA NETO:78394066291 Dados: 2023.01.31 20:08:41 -05'00'

Eduardo Alves Maia Neto

Diretor de Contabilidade Geral do Estado

Secretaria de Estado da Fazenda

Dec. nº 189-P CRC AC-001706/O-5